

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA				
N A F: 000075	Data da NAF: 19/08/2019	Número do Processo: 000072	Data do Processo: 19/08/2019	
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000079 - CART TINTA COLOR	2.0000	61.6000	123.2000
00002	000078 - CART TINTA PRETO	5.0000	58.9000	294.5000
Total da NAF 000075 / 2019				417.7000
N A F: 000080	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 000077	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000444 - SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES	1.0000	10.0000	10.0000
Total da NAF 000080 / 2019				10.0000
Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA				
N A F: 000074	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 000071	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
Total da NAF 000074 / 2019				100.0000
Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO				
N A F: 000073	Data da NAF: 01/08/2019	Número do Processo: 000070	Data do Processo: 01/08/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	3.6900	3.6900
00002	000132 - LIMPADOR PERFUME NATUREZA 500ML	1.0000	6.4900	6.4900
00003	000152 - DETERGENTE NEUTRO 500ML	1.0000	1.8900	1.8900
00004	000033 - PAPEL HIGIÊNICO	1.0000	24.9900	24.9900
00005	000294 - SACO PARA LIXO 15L 20 UN	2.0000	4.4900	8.9800
Total da NAF 000073 / 2019				46.0400
N A F: 000078	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 000075	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
00001	000232 - CAFÉ 500G	1.0000	9.9900	9.9900
00002	000540 - COPO DESCARTAVEL 200ML	1.0000	3.8500	3.8500
Total da NAF 000078 / 2019				13.8400
N A F: 000079	Data da NAF: 26/08/2019	Número do Processo: 000076	Data do Processo: 26/08/2019	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000542 - ÁGUA SANITÁRIA L	1.0000	3.2500	3.2500
00002	000534 - CERA LIQ 750ML	2.0000	11.1750	22.3500
00003	000515 - SACO PARA LIXO 100L	2.0000	4.4900	8.9800
00004	000539 - PAPEL TOALHA	1.0000	5.4900	5.4900
00005	000085 - SABÃO EM PÓ 500GR	1.0000	4.4900	4.4900
00006	000069 - AJAX FRESH BLUE 500ML	2.0000	3.4900	6.9800
00007	000132 - LIMPADOR PERFUME NATUREZA 500ML	2.0000	3.9900	7.9800
00008	000543 - LIMPADOR PERF MIST AMOR 2L	1.0000	13.8900	13.8900
Total da NAF 000079 / 2019				73.4100
Fornecedor: 681 - JOSE ANTONIO ALVES				

UF: MG
Município: CONCEICAO DAS ALAGOAS
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Data: 25/09/2019 13:08:06
Folha: 2

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
N A F: 000077 Data da NAF: 26/08/2019 Número do Processo: 000074 Data do Processo: 26/08/2019				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000005 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.0000	58.0000	58.0000
Total da NAF 000077 / 2019				58.0000
Fornecedor: 686 - APARECIDA DE FATIMA GUIMARAES MATSUMOTO EIRELI				
N A F: 000076 Data da NAF: 19/08/2019 Número do Processo: 000073 Data do Processo: 19/08/2019				
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	1.0000	70.0000	70.0000
Total da NAF 000076 / 2019				70.0000
Total Geral:				788.9900